



2021年5月28日

各位

会社名 株式会社オキサイド
代表者名 代表取締役社長(CEO) 古川保典
(コード番号:6521 東証マザーズ)
問合せ先 取締役副社長(CFO) 山本正幸
管理本部長
(TEL. 0551-26-0022)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年4月22日開催の取締役会において、2021年5月28日開催予定の第21回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

当社は、経営体制及びガバナンス体制の強化を目的として、取締役員数を1名増員するものです。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。なお、本定款変更は、本定時株式総会の終結の時をもって効力が発生するものといたします。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第19条(員数) 当社の取締役は <u>8名</u> 以内とする。	第19条(員数) 当社の取締役は <u>9名</u> 以内とする。

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2021年5月28日

定款変更の効力発生日 2021年5月28日(予定)

以上